<u>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು</u>

01. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1232

02. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

03. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 23.12.2021

04. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು. : ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (Network Marketing) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೆಲವು ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷ ನೀಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೆಲವು ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷ ನೀಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ; ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.	2018 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು <u>**ಅನುಬಂಧ**</u>ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಂಚಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ;	ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಿರ, ಚರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕರೆಯಲ್ಲಿನ IFCC ಕಂಪನಿಯು www.Asort.com (Asort) ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ	ಹೌದು, IFCCDBA ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ. ಮನು ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬೀರಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಮಲಾಪುರ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ. 98/2020 ಕಲಂ 504, 506, 420 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 4,5,6, The Prize Chits and Money Circulation Schemes

	ಬಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	(Banning) Act, 1978 ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

HD48SDN2021

(ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ)
ಗೃಹ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1232 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಬಂಧ

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು	ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ. ಕಲಂ	ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇತ್ಯರ್ಥ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ							
1	GDC (Global Digital Currency)	ಇಲಕಲ್ಲ ಶಹರ	06/2021 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ & 21 BUDS ACT 2019	1	–	1	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
2	M.G. SKYPE	ಇಲಕಲ್ಲ ಶಹರ	07/2021 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ & 21 BUDS ACT 2019	1	–	1	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ							
1	ಲಾಗಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಟಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿ	ಯಶವಂತಪುರ	273/2018 ಕಲಂ.4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 120(ಬಿ) 420 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	"ಬಿ" ಅಂತಿಮ ವರದಿ
2	ಟೆಲ್ ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್	ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ	236/2018 ಕಲಂ. ಕಲಂ.4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 120(ಬಿ) 420 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಸಿ ನಂ.7785/2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	ಎ.ಜಿ.ಐ.ಎಂ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ	ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ	244/2018 ಕಲಂ. ಕಲಂ.4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 120(ಬಿ) 420 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಸಿ ನಂ.10770/2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

4	ಹರ್ಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ	ಕೋರಮಂಗಲ	289/2018 ಕಲಂ.4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 120(ಬಿ) 420 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	"ಬಿ" ಅಂತಿಮ ವರದಿ
5	ಮಾರ್ಗೊನಾಲ್	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ	485/2018 , ಕಲಂ. 4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 406, 34 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಹೆಚ್-1 ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.861/2019, 95/2021, 97/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	ಮಾರ್ಗೊನಾಲ್	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ	485/2018 , ಕಲಂ. 4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 406, 34 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಹೆಚ್-1 ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.861/2019, 95/2021, 97/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ಮಾರ್ಗೊನಾಲ್	ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ	447/2018, 462/2018 ಕಲಂ. 4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 406, 34 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಹೆಚ್-1 ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.861/2019, 95/2021, 97/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
8	ಯು.ಕೆ ದೇಶದ ಡಬಾನ್‌ಕೆ ಕಂಪನಿ	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ	13/2018 ಕಲಂ.4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 120(ಬಿ) 420 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಬಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ
9	ಮೇ// ಗ್ರಾಂಡ್ ಸಹರಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪಿ.ಎಸ್	132/2018 ಕಲಂ.4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 120(ಬಿ) 420 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಬಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ
10	ಸ್ಮಾರ್ಟ ವೇ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್	ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರ	245/2018 ಕಲಂ.4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್	1	1	0	ಬಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ

	ಪ್ರೈಸಸ್		ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 120(ಬಿ) 420 ಐಪಿಸಿ				
11	ಆಂಪೆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	ಅಮೃತ್ತಳ್ಳಿ	114/2018 ಕಲಂ. 4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಹೆಚ್ 1 ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಸಿ ನಂ.4743/2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
12	ಮಾರ್ಗೊನಾಲ್	ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್	495/2018 ಕಲಂ. 4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 406, 34 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.96/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
13	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಹಲಸೂರು	17/2018 ಕಲಂ 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 24/03/2018 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
14	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಹಲಸೂರು	18/2018 ಕಲಂ 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 24/03/2018 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
15	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಹಲಸೂರು	19/2018 ಕಲಂ 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 24/03/2018 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
16	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಹಲಸೂರು	20/2018 ಕಲಂ 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 24/03/2018 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
17	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಹಲಸೂರು	21/2018 ಕಲಂ 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 24/03/2018 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
18	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಹಲಸೂರು	22/2018 ಕಲಂ 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 24/03/2018 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

19	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಹಲಸೂರು	23/2018 ಕಲಂ 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 24/03/2018 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
20	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಹಲಸೂರು	24/2018 ಕಲಂ 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 24/03/2018 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
21	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಇಂದಿರಾನಗರ	75/2018 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
22	ಕ್ಯೂನೆಟ್ ಕಂಪನಿ	ಇಂದಿರಾನಗರ	97/2018 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ	01		01	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
23	ಜಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಕಂಪನಿ	ಇಂದಿರಾನಗರ	93/2018 ಕಲಂ. 406, 420 ಐಪಿಸಿ	01	1	0	ಪಿಟಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
24	ವಿಹಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ (ಇಂಡಿಯಾ)	ಹುಳಿಮಾವು	108/2018 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ	01	0	01	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
25	ಮೆ//ರಹಾ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ	ಹುಳಿಮಾವು	282/2018 ಕಲಂ: 406, 420 ಐಪಿಸಿ	01	0	01	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
26	EPC S.R	ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್	HSRLAYOUT 150/2018 U/s 3.4.5 Prize chits money circulation Scheme Act-1978 &420, IPC	01	0	01	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಸಿಬಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಂತರ ಸಿಸಿಬಿಯಿಂದ ಸಿಐಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
27	EPC S.R	ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್	HSR LAYOUT 364/ 2018 U/s 3.4.5	01	0	01	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಸಿಬಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಂತರ

			Prize chits money circulation Scheme Act-1978 &420,406 34IPC				ಸಿಸಿಬಿಯಿಂದ ಸಿಐಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
28	EPC S.R	ಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಲೇಔಟ್	07/2018 U/s 3.4.5 Prize chits money circulation Scheme Act-1978 &420, 34IPC	01	0	01	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಸಿಬಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಂತರ ಸಿಸಿಬಿಯಿಂದ ಸಿಐಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
29	ಮಾರ್ಗೊನಾಲ್	ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ	97/2019 ಕಲಂ. ಕಲಂ. 4,5 ಪ್ರೈಜ್ ಚಿಟ್ ಮನಿ ಸರ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ	1	1	0	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸಿನಂ 98/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
30	Q-net	ಬೆಳ್ಳಂದೂರು	184/19 u/s 420 IPC	1	–	1	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
31	ಮೆ॥ ಸೂಪರ್ ರಾಯಲ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್	ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್	ಮೊ.ಸಂ.253/2019 ಕಲಂ: 420 ಸಹಿತ 35 ಐಪಿಸಿ, 3, 4 ಆಫ್ Prize Chits & Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 ಮತ್ತು Karnataka Protection Of Interest Depositors Exorbitant Act 2004 ಹಾಗೂ 21 of The banning of	01	01	–	ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್–1ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿ ಸಿ ನಂ.25/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

			unregulated deposit schemes act 2019				
32	ಕ್ಯೂನೇಟ್/ ವಿಹಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ	ಹುಳಿಮಾವು	36/2019 ಕಲಂ: 420 ಐಪಿಸಿ	01	0	01	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
33	ಕೆ ಟಿ ಎಂ ಪಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್	ಮೊ.ಸಂ.99/2020 ಕಲಂ: 420, 406, 504, 506, 120(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 of The banning of unregulated deposit schemes act 2019	01	01	–	ಮಾನ್ಯ 8ನೇ ಎ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಂ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿ ಸಿ ನಂ.673/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
34	ಮೆ// ಜಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಿ.ಎಸ್	91/2021 ಕಲಂ.406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	1	1	0	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.
35	ಲಿಕೋರಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ಎಸ್	ಮೊ.ಸಂ.251/2021 ಕಲಂ.66 ಐ.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಲಂ.38, 41 ಕೆ.ಎಂ.ಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ 3,4,5 ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಇ.ಐ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	1	0	1	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
36	ರಾಯಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ	ಮೊ.ಸಂ.244/2021 ಕಲಂ: 406, 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ & 3, 4, 5 ಆಫ್ Prize Chits & Money Circulation Schemes	01	–	01	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

			(Banning) Act, 1978 ಹಾಗೂ 21 of The banning of unregulated deposit schemes act 2019				
			ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್	ಸಿ.ಇ.ಎನ್	30/2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ) (ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್‌ಜೊತೆಗೆ 419,420 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
			ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯೊಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಉಪ್ಪಾಲ ತೆಲಂಗಾಣ	ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಬೀದರ.	ಮೊ. ಸಂ. 02/2019 ಕಲಂ.406,420, ಮತ್ತು 4,5,6,7, ಕೆ.ಪಿ.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಇ 2004 ಪ್ರಕರಣ	01	–	01	ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
			ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕ್ಯೂ ನೆಟ್ ಕಂಪನಿ (ವಿಹಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	ನಗರ ಠಾಣೆ	130/2019 The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-21); IPC 1860 (U/s-420,34)	1	0	01	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ
2	ಆಲಿ ಕಂಪನಿ	ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	88/2021 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66 (ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್	01	–	01	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
			ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಆಪತ್ ಬಂಧು ಪೌಂಡೇಶನ್	ಹೊನ್ನಾಳಿ ಠಾಣೆ.	ಗುನ್ನೆ ನಂ 181/2021 ಕಲಂ 406, 420 ಸಹಿತ 34	01	–	01	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

			ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21, 22 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್–2019				
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ							
1	IFCCDBA	ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರ	98/2020 ಕಲಂ 504, 506,, 420 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 4, 5, 6 The Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978	1	0	1	ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷರೋಪಣಾ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
2	ಐಕೊನಿವೊ ಟ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಕೆ ಟಿ ಕಂಪನಿ	ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಮೊ ನಂ 38/2020 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ.	1	1	–	ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ನಗರ							
1	accecard.com	ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ. 85/2021 ಕಲಂ. 21, 22 ಬಿಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 2019, 66 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 2008 & 420 ಐಪಿಸಿ	1	0	1	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ
2	ICONIVO TYRANTS MARKET PVT LTD COMPANY	ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ. 18/2021 ಕಲಂ 406, 420 ಐಪಿಸಿ	01	01	–	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಸಿ ನಂ. 7663/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3	PETARANS INDIAN BRAND	ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ.29/2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 4, 5 Prize chits and money	01	01	–	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪತ್ರ

	DISTRIBUTORS COMPANY		Circulation Schemes (Banning) act 1978				ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
			ಮಂಗಳೂರು ನಗರ				
1	Icanivo Tyrents Mart.Pvt.Ltd	ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ.	ಮೊ.ಸ೦ ೨ 97/2020 ಕಲಂ: 406, 409, 504, 506, 420 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	01	–	01	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ.
			ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ				
1	Tribata Holidays Private Limited	ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು	04/2021 ಕಲಂ. 21, 23 BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES ACT, 2019 & 420 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಚೇರಿ ಈ-ಮೇಲ್ ಎನ್‌ಆರ್453ಜಿ.ಆರ್.100\ಸಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಂ–5/51/ರಾಯಚೂರು/2021 ದಿನಾಂಕ:14–06–2021 ನೇದ್ದರ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಸಿಐಡಿ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	Avantage Crowd Funding	ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು	25/2020 ಕಲಂ.66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 2008 & 419.420 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ							
1	ಐಕಾನಿವೋ ಟ್ರೈರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ	ಗುನ್ನೆ.ನಂ. 303/2020 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ	01	–	01	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2	ಆಪತ್ ಬಂಧು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್	ಕೋಟೆ ಠಾಣೆ	88/2021 ಕಲಂ 406, 420, 506 ಸಹಿತ 34 IPC & BUDS ACT 2019	01	–	01	